YMCA	FORMATO	Versión: 01
		Pagina: 1 de 1
	CONCILIACIÓN BANCARIA	Fecha: 27/06/2024
		Codigo: PA-03 F 005

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE BOGOTA Y CUNDINAMARCA ACJ - YMCA
NIT 860.018.862-1

BANCO: **OCCIDENTE** CODIGO CONTA 1120.10.134 134-HOGAR AMANESER
FECHA: **1 AL 30 DE JUNIO DE 2026** NUMERO CUENT 219-90623-7

INFORMACION A CONCILIAR	
SALDO SEGÚN EXTRACTO	90,904,965.32
SALDO SEGÚN LIBROS	$ 90,904,965.32
DIFERENCIA	-

EXPLICACION DIFERENCIA	
transferencia por cobrar	-
Consignación sin acreditar	-
Notas Débito	-
Notas Crédito	-
DIFERENCIA	-
	0.00

DETALLE PAGOS PENDIENTES

Fecha	Beneficiario	Transferencia #	Valor
			-

CONSIGNACION SIN ACREDITAR

			$ -

NOTAS DEBITO

			-

NOTAS CREDITO

			0.00

Elaboro:		Reviso:		
Firma:		Firma:		
Nombre:	Lina Paola Osorio Arteaga	Nombre:	Wilman Franco Vargas	
Cargo:	**Contador**	Cargo:	**Revisor Fiscal**	

Aprobacion		
Elaboró: Fabiola Salamanca Cargo: Contadora	Revisó: Gloria Hidalgo Cargo: Directora General	Aprobó: Gloria Hidalgo Cargo: Directora General

Cuadro de Modificaciones

Version	Fecha	Cambio
1	27/06/2024	Creación del documento

Banco de Occidente

NIT: 890.300.279-4

Extracto - CUENTA AHORROS

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE BOGOTA Y CUNDIN
CR 13 # 27-43 PS 1 CENTRO INTERNACIONAL
BOGOTA - BOGOTA D.C.

EBG225492

CUENTA No. 219-90623-7
FECHA DE CORTE: 30/06/2026

Fogafín
Seguridad para tu dinero
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

SALDO DIARIO			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,01%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,05%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,05%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0,10%

SALDO DIARIO CUENTA DE NÓMINA Y PENSIÓN			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,01%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,01%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,01%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0,01%

* Para montos mayores a $3.000.000.001 el Banco podrá acordar con cada cliente convenios especiales.

* Vigencia: del 01 al 30 de Junio del 2026.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	81,585,982.20
+ 32 CREDITOS	98,438,486.58
- 59 DEBITOS	89,119,503.46
SALDO ACTUAL	90,904,965.32
SALDO PROMEDIO	101,712,178.78

Señor contribuyente de Bogotá le recordamos el pago del impuesto ReteICA hasta el 17 de julio, correspondiente a los meses de mayo y junio. Lo invitamos a realizar el pago en la red de oficinas banco en la ciudad de Bogotá

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
02	PAGO A TERCEROS AVAL	A169373	250,447.04	0.00	81,335,535.16
02	PAGO TERCERO ACH	A176454	386,960.97	0.00	80,948,574.19
02	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A171377	288,457.82	0.00	80,660,116.37
02	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A171381	8,812,692.00	0.00	71,847,424.37
02	PAGO TERCERO ACH	A176456	24,000.00	0.00	71,823,424.37
02	PAGO TERCERO ACH	A176458	51,800.00	0.00	71,771,624.37
02	COMISION PG TER ACH PLAZA 2	A158029	8,200.00	0.00	71,763,424.37
02	IVA COBRADO	A158018	1,558.00	0.00	71,761,866.37
02	PAGO TERCERO ACH	A176460	170,001.02	0.00	71,591,865.35
02	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A173334	1,258,080.00	0.00	70,333,785.35
02	INTERESES LIQUIDADOS	A164572	0.00	111.76	70,333,897.11
02	GMF	0000000	8,604.18	0.00	70,325,292.93
03	INTERESES LIQUIDADOS	A276166	0.00	96.34	70,325,389.27
04	INTERESES LIQUIDADOS	A220286	0.00	96.34	70,325,485.61
05	INTERESES LIQUIDADOS	A130317	0.00	96.34	70,325,581.95
09	INTERESES LIQUIDADOS	A367131	0.00	96.34	70,325,678.29
09	INTERESES LIQUIDADOS	A393192	0.00	96.34	70,325,774.63
09	INTERESES LIQUIDADOS	A364924	0.00	96.34	70,325,870.97
09	INTERESES LIQUIDADOS	A383928	0.00	96.34	70,325,967.31
10	PAGO A TERCEROS EN EFECTIVO OCCIRED	A061659	355,000.00	0.00	69,970,967.31
10	COMISION PAG TERC EFECTIVO OCCIRED	A034883	5,800.00	0.00	69,965,167.31
10	IVA COBRADO	A034899	1,102.00	0.00	69,964,065.31
10	INTERESES LIQUIDADOS	A038947	0.00	96.34	69,964,161.65
10	GMF	0000000	1,447.61	0.00	69,962,714.04
11	INTERESES LIQUIDADOS	A862311	0.00	95.84	69,962,809.88
12	INTERESES LIQUIDADOS	A784653	0.00	95.84	69,962,905.72
16	INTERESES LIQUIDADOS	A987765	0.00	95.84	69,963,001.56
16	INTERESES LIQUIDADOS	A972359	0.00	95.84	69,963,097.40
16	INTERESES LIQUIDADOS	A937163	0.00	95.84	69,963,193.24
16	INTERESES LIQUIDADOS	A954686	0.00	95.84	69,963,289.08
17	PAGO A TERCERO RECIBIDO DESDE CENIT	A015926	0.00	97,757,495.00	167,720,784.08
17	INTERESES LIQUIDADOS	A997757	0.00	95.84	167,720,879.92
18	PAGO A TERCEROS AVAL	A831655	133,422.50	0.00	167,587,457.42
18	INTERESES LIQUIDADOS	A823111	0.00	459.51	167,587,916.93
18	GMF	0000000	533.69	0.00	167,587,383.24
19	INTERESES LIQUIDADOS	A596224	0.00	459.14	167,587,842.38
22	INTERESES LIQUIDADOS	A687644	0.00	459.14	167,588,301.52
22	INTERESES LIQUIDADOS	A655742	0.00	459.15	167,588,760.67
22	INTERESES LIQUIDADOS	A683429	0.00	459.15	167,589,219.82
23	INTERESES LIQUIDADOS	A317200	0.00	459.15	167,589,678.97
24	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A845089	335,670.00	0.00	167,254,008.97
24	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A845093	140,270.00	0.00	167,113,738.97

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Impreso por dispapeles SAS NIT: 860.028.580-2

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. **Cualquier inconformidad con este extracto** favor comunicarla a la **Revisoría Fiscal KPMG S.A.S.**, al buzón **co-fmbanco_occidente@kpmg.com** *ESOS CARGOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL 4 X MIL.
Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente **01 8000 51 4652**, Bogotá **601 3902058**, Cali **602 4851113**, Medellín **604 6052020**, Barranquilla **605 3869772**, URL: **https://contactenos.bancodeoccidente.com.co.**
Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARÍA ZORRO CERÓN Carrera 7#71 -52 Torre A, Piso 1 Bogotá. Tel. 601 7462060, Ext.15318, Celular: 315 5704405, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

Banco de Occidente

Extracto - CUENTA AHORROS

EBG225492 151027 1/1

CUENTA No. 219-90623-7
FECHA DE CORTE: 30/06/2026

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
24	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	A838911	0.00	674,811.00	167,788,549.97
24	PAGO A TERCEROS EN EFECTIVO OCCIRED	A838153	284,000.00	0.00	167,504,549.97
24	COMISION PAG TERC EFECTIVO OCCIRED	A836268	5,800.00	0.00	167,498,749.97
24	IVA COBRADO	A836279	1,102.00	0.00	167,497,647.97
24	INTERESES LIQUIDADOS	A823636	0.00	459.15	167,498,107.12
24	GMF	0000000	3,067.37	0.00	167,495,039.75
25	PAGO A TERCEROS AVAL	A565039	621,466.47	0.00	166,873,573.28
25	PAGO TERCERO ACH	A563152	352,673.29	0.00	166,520,899.99
25	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A564766	215,100.00	0.00	166,305,799.99
25	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A564769	25,324,206.00	0.00	140,981,593.99
25	PAGO TERCERO ACH	A563154	484,420.77	0.00	140,497,173.22
25	PAGO A TERCEROS AVAL	A565042	3,060,150.60	0.00	137,437,022.62
25	PAGO TERCERO ACH	A563156	2,456,097.60	0.00	134,980,925.02
25	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A564772	900,000.00	0.00	134,080,925.02
25	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A564775	8,812,692.00	0.00	125,268,233.02
25	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A564778	2,676,492.00	0.00	122,591,741.02
25	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A564781	2,676,492.00	0.00	119,915,249.02
25	PAGO A TERCEROS AVAL	A564755	192,304.00	0.00	119,722,945.02
25	INTERESES LIQUIDADOS	A554057	0.00	458.89	119,723,403.91
25	GMF	0000000	28,668.45	0.00	119,694,735.46
26	PAGO TERCERO ACH	A510082	1,859,928.00	0.00	117,834,807.46
26	PAGO TERCERO ACH	A510085	2,210,777.00	0.00	115,624,030.46
26	PAGO TERCERO ACH	A510090	1,859,928.00	0.00	113,764,102.46
26	PAGO TERCERO ACH	A510096	2,360,777.00	0.00	111,403,325.46
26	PAGO TERCERO ACH	A510106	1,859,928.00	0.00	109,543,397.46
26	PAGO TERCERO ACH	A510111	1,434,242.00	0.00	108,109,155.46
26	PAGO TERCERO ACH	A510116	2,360,777.00	0.00	105,748,378.46
26	PAGO TERCERO ACH	A509435	2,427,523.00	0.00	103,320,855.46
26	PAGO TERCERO ACH	A509439	2,360,777.00	0.00	100,960,078.46
26	PAGO TERCERO ACH	A509442	1,859,928.00	0.00	99,100,150.46
26	PAGO TERCERO ACH	A509445	1,859,928.00	0.00	97,240,222.46
26	PAGO TERCERO ACH	A509448	3,094,125.00	0.00	94,146,097.46
26	PAGO TERCERO ACH	A509450	1,435,889.00	0.00	92,710,208.46
26	PAGO TERCERO ACH	A509454	382,131.00	0.00	92,328,077.46
26	PAGO TERCERO ACH	A509458	305,011.00	0.00	92,023,066.46
26	PAGO TERCERO ACH	A507181	388,889.00	0.00	91,634,177.46
26	INTERESES LIQUIDADOS	A482840	0.00	327.93	91,634,505.39
26	GMF	0000000	112,242.23	0.00	91,522,263.16
30	PAGO A TERCEROS EN EFECTIVO OCCIRED	A738631	135,660.00	0.00	91,386,603.16
30	COMISION PAG TERC EFECTIVO OCCIRED	A701775	5,800.00	0.00	91,380,803.16
30	IVA COBRADO	A701782	1,102.00	0.00	91,379,701.16
30	PAGO TERCERO ACH	A720136	338,500.00	0.00	91,041,201.16
30	PAGO TERCERO ACH	A720142	134,400.00	0.00	90,906,801.16
30	INTERESES LIQUIDADOS	A683440	0.00	125.37	90,906,926.53
30	INTERESES LIQUIDADOS	A671933	0.00	125.37	90,907,051.90
30	INTERESES LIQUIDADOS	A681974	0.00	125.37	90,907,177.27
30	INTERESES LIQUIDADOS	A674053	0.00	125.37	90,907,302.64
30	INTERESES LIQUIDADOS	A877357	0.00	124.53	90,907,427.17
30	GMF	0000000	2,461.85	0.00	90,904,965.32

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. **Cualquier inconformidad con este extracto** favor comunicarla a la **Revisoría Fiscal KPMG S.A.S.**, al buzón **co-fmbanco_occidente@kpmg.com** *ESOS CARGOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL 4 X MIL.
Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente **01 8000 51 4652**, Bogotá **601 3902058**, Cali **602 4851113**, Medellín **604 6052020**, Barranquilla **605 3869772**, URL: **https://contactenos.bancodeoccidente.com.co.**
Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARÍA ZORRO CERÓN Carrera 7#71 -52 Torre A. Piso 1 Bogotá. Tel. 601 7462060. Ext.15318, Celular: 315 5704405, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

SOCIACION CRISTIANA DE JOVENES

Año : 2026

60018862-1 NIF

Balance de Prueba y Auxiliares **Mes de : Junio** **Fecha: 23/07/2026 16:20:37** **Pag: 1**

May Sb Sb1 Sb2 Dia Tip Suc	Auxiliar Número Referencia	Nombre	Saldo Ant	Débito	Crédito	Nvo. Saldo
ACTIVOS			24,338,370,887.87	4,555,347,010.22	4,138,170,496.55	24,755,547,401.54
120		CUENTAS DE AHORRO	1,335,846,321.75	721,625,663.89	745,556,239.43	1,311,915,746.21
120 10		CORPORACIONES DE AHORRO Y	1,335,846,321.75	721,625,663.89	745,556,239.43	1,311,915,746.21
120 10 134		BANCO OCCIDENTE HA 219-90623-7	81,585,982.20	98,438,486.58	89,119,503.46	90,904,965.32
120 10 134	890300279	BANCO DE OCCIDENTE	81,585,982.20	98,438,486.58	89,119,503.46	90,904,965.32
2 18	99941 134	PINEDA ARISTIZABAL JORGE ARTURO		.00	250,447.04	
2 18	99942 134	CASTILLO CASAS BUENAS JORGE		.00	386,960.97	
2 18	99943 134	ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES		.00	288,457.82	
2 18	99944 134	ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES		.00	8,812,692.00	
2 18	99945 134	DUEÑAS SISA URIEL		.00	24,000.00	
2 18	99946 134	IPS EXISALUD SAS		.00	51,800.00	
2 18	99947 134	SANCHEZ MORENO LUIS GABRIEL		.00	170,001.02	
2 18	99991 134	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y		.00	1,258,080.00	
10 18	100124 134	ZULUAGA VELEZ CRISTINA		.00	355,000.00	
18 18	100347 134	INGEALIMENTOS SANEAMIENTO		.00	133,422.50	
24 18	100435 134	DEVOLUCIÓN MAYOR VALOR NÓMINA		674,811.00	.00	
24 18	100456 134	ZULUAGA VELEZ CRISTINA		.00	284,000.00	
24 18	100476 134	GAS NATURAL SA ESP		.00	335,670.00	
24 18	100477 134	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE		.00	140,270.00	
25 18	100510 134	GRUPO LOS LAGOS SAS		.00	621,466.47	
25 18	100511 134	CASTILLO CASAS BUENAS JORGE		.00	352,673.29	
25 18	100512 134	ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES		.00	215,100.00	
25 18	100514 134	ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES		.00	25,324,206.00	
25 18	100515 134	BOHORQUEZ VACA LUIS CARLOS		.00	484,420.77	
25 18	100516 134	AYALA CORREA LUISA FERNANDA		.00	3,060,150.60	
25 18	100517 134	DIAZ RAMIREZ HECTOR ARMANDO		.00	2,456,097.60	
25 18	100518 134	ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES		.00	900,000.00	
25 18	100519 134	ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES		.00	8,812,692.00	
25 18	100520 134	ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES		.00	2,676,492.00	
25 18	100521 134	ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES		.00	2,676,492.00	
25 18	100586 134	DIDACTICOS CELMAX SAS		.00	192,304.00	
25 18	100606 134	PAGO NOMINA Y PRIMA JUNIO 2026		.00	1,859,928.00	
25 18	100606 134	PAGO NOMINA Y PRIMA JUNIO 2026		.00	2,210,777.00	
25 18	100606 134	PAGO NOMINA Y PRIMA JUNIO 2026		.00	1,859,928.00	
25 18	100606 134	PAGO NOMINA Y PRIMA JUNIO 2026		.00	2,360,777.00	
25 18	100606 134	PAGO NOMINA Y PRIMA JUNIO 2026		.00	1,859,928.00	
25 18	100606 134	PAGO NOMINA Y PRIMA JUNIO 2026		.00	1,434,242.00	
25 18	100606 134	PAGO NOMINA Y PRIMA JUNIO 2026		.00	2,360,777.00	
25 18	100606 134	PAGO NOMINA Y PRIMA JUNIO 2026		.00	2,427,523.00	
25 18	100606 134	PAGO NOMINA Y PRIMA JUNIO 2026		.00	2,360,777.00	
25 18	100606 134	PAGO NOMINA Y PRIMA JUNIO 2026		.00	1,859,928.00	
25 18	100606 134	PAGO NOMINA Y PRIMA JUNIO 2026		.00	1,859,928.00	
25 18	100606 134	PAGO NOMINA Y PRIMA JUNIO 2026		.00	3,094,125.00	
25 18	100606 134	PAGO NOMINA Y PRIMA JUNIO 2026		.00	1,435,889.00	

May Sb Sb1 Sb2 Dia Tip Suc Número	Auxiliar Referencia		Nombre	Saldo Ant	Débito	Crédito	Nvo. Saldo
25 18	100606	134	PAGO NOMINA Y PRIMA JUNIO 2026		.00	382,131.00	
25 18	100606	134	PAGO NOMINA Y PRIMA JUNIO 2026		.00	305,011.00	
25 18	100612	134	HERNANDEZ LLENY PAOLA		.00	388,889.00	
30 12	13	134	GASTOS BANCARIOS		.00	187,489.38	
30 12	13	134	RENDIMIENTOS		6,180.58	.00	
30 18	100633	134	DUEÑAS SISA URIEL		.00	338,500.00	
30 18	100634	134	BOHORQUEZ VACA LUIS CARLOS		.00	134,400.00	
30 18	100650	134	RODRIGUEZ MELO SANDRA PATRICIA		.00	135,660.00	
30 22	14580	134	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR		97,757,495.00	.00	